

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LENIROCA S.A. CELEBRADA EL DIA 7 DE JULIO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Julio del dos mil diecisiete, siendo las 11:00 horas, en la oficinas de la Compañía LENIROCA S.A., situada en Provincia del Guayas, calle Leónidas Plaza y Colombia, se reúnen las siguientes personas: ALBA JESSENA MACIAS ANDRADE, por sus propios derechos, propietaria de 1.570 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, GERERINO ORLANDO MACIAS AVILES, por sus propios derechos, propietario de 191.721 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente de los Ejercicios Económicos 2016.

Preside la Junta, Sr. GERERINO ORLANDO MACIAS AVILES, y actúa como Secretaria la Sra. ALBA JESSENA MACIAS ANDRADE, quienes encontrándose presentes y validando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 193.293,50 (Ciento noventa y tres mil doscientos noventa y tres Dólares Americanos) excepto tal designación. Ante espacio Srta. ALBA JESSENA MACIAS ANDRADE, Secretaria de la Junta, conmina el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes asimismo convalida la Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que valdrá para tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente de los Ejercicios Económicos 2016.

Acto seguido, el Sr. ALBA JESSENA MACIAS ANDRADE, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía de los Ejercicios Económicos 2016. Partiendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros de los Ejercicios Económicos 2016.

Posteriormente, escuchan y remitan todo lo actuado, queriendo de esta forma aprobarlo y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes a los Ejercicios Económicos 2016.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. GERERINO ORLANDO MACIAS AVILES, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía LENIROCA S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. GERERINO ORLANDO MACIAS AVILES, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Sra. ALBA JESSENA MACIAS ANDRADE, lea el Acta, lo mismo que fue leído en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones escuchan y validan el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 11:00 del día viernes 7 de Julio del 2017. Entiendo para constancia del acto el Presidente de la Sesión Sr. GERERINO ORLANDO MACIAS AVILES, y la Sra. Secretaria Sra. ALBA JESSENA MACIAS ANDRADE.



**Sr. ORLANDO MACIAS AVILES
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 191721 ACCIONES**



**Sra. ALBA MACIAS A.
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 1570 ACCIONES**